

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：首创证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路22号3单元8层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长段志敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年10月25日10:00在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年第三季度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第四次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日